

Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.250,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-168.733,91	0,0%
Total Carteira Administrada	-166.483,91	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	904.412.663,26	81,4%
Renda Variável	159.681.111,76	14,4%
Investimento Estruturado	42.428.541,42	3,8%
Val. a Pagar / Receber	4.703.237,47	0,4%
Tesouraria	301.068,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.111.526.622,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-166.483,91	0,0%
Renda Fixa			2.250,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.250,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-168.733,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.111.526.622,21	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	224.491.718,30	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.897.413,69	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	42.412.194,24	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.531.411	438.215.208,25	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.015.931	336.513.227,89	30,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.582.135,14	1,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.715.925	55.414.724,70	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.111.526.622,21	100,0%
Renda Fixa				904.412.663,26	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
CDB	-	456.590	726.206,08	0,1%	
COMPROMISSADA	-	90.488	578.791.769,10	52,1%	
CRI	-	286	97.021,63	0,0%	
DEBENTURES	-	4.259.141	34.626.839,86	3,1%	
LFS	-	88	40.763.526,47	3,7%	

LFT	-	317	5.827.687,36	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.562	2.371.316,41	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	194.407,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	120.260	256.728,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.679.534	447.905,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	620.564	860.410,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	355.781,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.623	714.953,69	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.917.269,40	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.172	16.525,59	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.325.746,26	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.526.922,28	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.486	202.376,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	427.393,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	418.492,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	354.421,59	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.515.202,13	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	90	98.286,10	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	72.393.875	222.575.474,07	20,0%
Renda Variável			159.681.111,76	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	48.466.566,99	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.336	127.037,28	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.728	50.852,66	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	55.014.653,97	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.838.045	42.606.608,54	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.265.970	13.415.392,32	1,2%
Investimento Estruturado			42.428.541,42	3,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	419.293	897.135,76	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.023	2.659.822,93	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	6.128.147,93	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.582.135,14	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	8.016.120,05	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.719.854,47	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	785.016,01	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.564.664,46	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	144.909,77	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	491.599,63	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.855.292,58	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	164	161.208,27	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	38	422.634,42	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.703.237,47	0,4%
Tesouraria			301.068,30	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg